

BEVÉTELEK

		Ft-ban					
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	17 800 000	17 800 000	17 800 000	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0
1.1.1	Építményadó		0		0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0
1.1.3	Telekadó		0		0	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0		0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	50 000	50 000	50 000	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		50 000	50 000	50 000	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	150 000	150 000	0	0
1.5.1	Talajterhelési díj		50 000	50 000	50 000	0	0
1.5.2	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	100 000	100 000		
2.	II. Működési bevételek	B4	2 470 000	2 486 187	2 486 187	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	2 470 000	2 485 759	2 485 759	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4		428	428	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	59 512 392	66 469 619	66 469 619	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56 798 392	57 779 367	57 779 367	0	0
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0		0		
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	2 714 000	8 690 252	8 690 252	0	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0		0	0	0
3.3.2	EU támogatás		0		0	0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		2 714 000	8 690 252	8 690 252	0	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0		0	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0		0		
4.2.2	EU támogatás						
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		100 000	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	0			0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0		0		0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0	0
6.1	Ingatlan értékesítése	B52	5 200 000	5 200 000	5 200 000		
6.2	Részesedések értékesítése	B54	0		0		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 082 392	91 955 806	91 955 806	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		45 582 000	45 300 950	45 300 950	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0		0		
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0		0		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	45 582 000	45 300 950	45 300 950		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		130 664 392	137 256 756	137 256 756	0	0

KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	Személyi juttatások	K1	35 775 000	36 773 254	36 773 254	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	7 889 000	7 889 000	7 889 000	0	0
3.	Dologi kiadások	K3	24 750 000	24 526 825	24 526 825	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 345 000	7 345 000	7 345 000	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 529 000	4 651 083	2 991 083	1 660 000	0
	5.1 Elvonások, befizetések		0		0		
	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	1 660 000	1 660 000		1 660 000	
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K512	2 869 000	2 991 083	2 991 083		
6.	Beruházások	K6	4 100 560	10 076 812	10 076 812		
7.	Felújítások	K7	41 607 956	41 607 956	41 607 956		
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0		0	0	0
	8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0		0	0	
	8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		0		0	0	
9.	Tartalékok	K513	2 399 440	2 118 390	1 518 390	600 000	0
	9.1 Általános tartalék	K513					
	9.2 Céltartalék	K513	600 000	600 000		600 000	
	9.3 Fejlesztési tartalék	K513	1 799 440	1 518 390	1 518 390		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			128 395 956	134 988 320	132 728 320	2 260 000	0
10	Finanszírozási kiadások		2 268 436	2 268 436	2 268 436	0	0
	10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0		0		
	10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0				
	10.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 268 436	2 268 436	2 268 436		
KIADÁSOK ÖSSZESEN			130 664 392	137 256 756	134 996 756	2 260 000	0